



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54  
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 5.405, DE 31 DE MARÇO DE 2017

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: <u>OUTUBRO / 2018</u>					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	367.259,94	1.033.682,27	885.428,81	148.253,46	515.513,40
Contribuição Servidor	0,00	952.303,95	952.303,95	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	801.700,13	801.700,13	0,00	0,00
Aporte Financeiro	32.646.858,64	2.164.325,95		2.164.325,95	34.811.184,59
Despesas Administrativas	287.106,98	131.602,41		131.602,41	418.709,39
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	9.682,69	156.172,83		156.172,83	165.855,52
<b>Total</b>	<b>33.310.908,25</b>	<b>5.239.787,54</b>	<b>2.639.432,89</b>	<b>2.600.354,65</b>	<b>35.911.262,91</b>

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: <u>OUTUBRO / 2018</u>					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	36.792,85	36.792,85	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	33.868,65	33.868,65	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	76.974,20	76.974,20	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	4.500,13	4.500,13	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	39.746,40	39.746,40	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>191.882,23</b>	<b>191.882,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
MÊS / ANO: <u>OUTUBRO / 2018</u>					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	77.535,73	77.535,73	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	71.431,63	71.431,63	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	162.344,39	162.344,39	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	16.728,98	16.728,98	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	79.695,97	79.695,97	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>407.736,70</b>	<b>407.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS					
MÊS / ANO: <u>OUTUBRO / 2018</u>					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	1.592,68	1.592,68	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	1.467,30	1.467,30	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	3.334,76	3.334,76	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	148,88	148,88	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.543,62</b>	<b>6.543,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

  
Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP